



CONFIRA NOSSA
CARTEIRA DE INVESTIMENTO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO



CARTEIRA DE INVESTIMENTO

MARÇO 2024



(48) 3286 - 5845
(48) 3286 - 5806



Emeline Matildes
C.Sheidt nº100
Centro Palhoça

| REFERENTE A MARÇO DE 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|
| ATIVO | VALOR (R\$) | % CARTEIRA |
| NTN-B 150535 (4,920000%) | R\$ 11.409.217,64 | 2,37 |
| NTN-B 150535 (5,350000%) | R\$ 11.394.236,64 | 2,36 |
| NTN-B 150535 (5,800000%) | R\$ 16.653.673,98 | 3,45 |
| NTN-B 150535 (5,850000%) | R\$ 11.112.828,24 | 2,3 |
| NTN-B 150840 (5,740000%) | R\$ 20.495.286,70 | 4,25 |
| NTN-B 150840 (5,790000%) | R\$ 10.710.879,06 | 2,22 |
| NTN-B 150840 (5,800000%) | R\$ 20.033.222,18 | 4,15 |
| NTN-B 150840 (6,370000%) | R\$ 10.583.781,03 | 2,19 |
| NTN-B 150840 (6,400000%) | R\$ 21.095.330,02 | 4,37 |
| NTN-B 150840 (6,450000%) | R\$ 2.587.448,15 | 0,54 |
| BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF | R\$ 494.229,51 | 0,1 |
| SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI | R\$ 7.435.480,73 | 1,54 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI | R\$ 21.422.565,08 | 4,44 |
| FI CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RF | R\$ 26.923.509,13 | 5,58 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | R\$ 3.455.152,80 | 0,72 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | R\$ 11.651.808,92 | 2,42 |
| FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF | R\$ 4.661.856,98 | 0,97 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PUB X FI | R\$ 12.428.237,46 | 2,58 |
| FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 434.125,78 | 0,09 |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF | R\$ 17.071.655,78 | 3,54 |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | R\$ 2.646.609,26 | 0,55 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI | R\$ 26.107.958,20 | 5,41 |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO | R\$ 12.586.823,50 | 2,61 |
| TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | R\$ 960.593,11 | 0,2 |
| TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5 | R\$ 412.066,09 | 0,09 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | R\$ 34.817.423,23 | 7,22 |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | R\$ 3.293.972,83 | 0,68 |
| BB PREV RF IMA-B | R\$ 6.049.213,32 | 1,25 |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | R\$ 28.711.167,77 | 5,95 |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI | R\$ 29.045.738,50 | 6,02 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | R\$ 5.933.508,73 | 1,23 |
| BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI | R\$ 10.904.439,60 | 2,26 |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI | R\$ 4.401.228,13 | 0,91 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI | R\$ 13.968.533,19 | 2,9 |
| LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,14% a.a | R\$ 10.823.439,20 | 2,24 |
| FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CREDITO PRIVADO | R\$ 948.130,80 | 0,2 |
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | R\$ 7.138.946,13 | 1,48 |
| RENDA FIXA | R\$ 440.804.317,40 | 91,38 |
| ATIVO | VALOR (R\$) | % CARTEIRA |
| PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES | R\$ 2.154.221,01 | 0,45 |
| BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI | R\$ 5.151.834,80 | 1,07 |
| ITAU ACOES DUNAMIS FIC | R\$ 1.227.063,35 | 0,25 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | R\$ 6.086.521,50 | 1,26 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | R\$ 1.331.409,16 | 0,28 |
| FIA CAIXA SEGURIDADE | R\$ 1.112.707,96 | 0,23 |
| FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR | R\$ 3.132.855,09 | 0,65 |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI | R\$ 1.151.828,48 | 0,24 |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI | R\$ 4.006.177,39 | 0,83 |
| Renda Variável | R\$ 25.354.618,74 | 5,26 |
| ATIVO | VALOR (R\$) | % CARTEIRA |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE | R\$ 2.006.269,05 | 0,42 |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 4.668.192,00 | 0,97 |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB | R\$ 2.649.760,07 | 0,55 |
| Investimentos no Exterior | R\$ 9.324.221,12 | 1,93 |
| ATIVO | VALOR (R\$) | % CARTEIRA |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES. | 0 | 0 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTISTRATÉGIA | R\$ 582.792,84 | 0,12 |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA | R\$ 752.651,09 | 0,16 |
| BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP | R\$ 2.235.495,25 | 0,46 |
| Investimentos Estruturados | R\$ 3.570.939,18 | 0,74 |
| ATIVO | VALOR (R\$) | % CARTEIRA |
| HAZ FII | R\$ 2.313.977,67 | 0,48 |
| ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII | R\$ 995.931,50 | 0,21 |
| Fundos Imobiliários | R\$ 3.309.909,17 | 0,69 |
| Total | R\$ 482.364.005,61 | 100 |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | R\$ 34.453,42 | |
| TOTAL | R\$ 482.398.459,03 | |